

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Combinatul de Carne NIVALI-PROD S.R.L.

Cod CUIÎO: 40280311

Cod IDNO: 1006600010112

Sediul:

MD: 4822

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3133, S.DUBASARII VECHI

Strada:

Activitatea principală: C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare).

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069533222

WEB:

E-mail: contabilitate@nivali-prod.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SESTACOVSCI Tel. 069533222

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 252 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GRADINARU SERGIU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	119019	85157
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	83855	49993
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	35164	35164

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	119019	85157
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	5006562	1158147
2. Terenuri	070	577200	511743
3. Mijloace fixe, total	080	26023243	29735954
din care:			
3.1. clădiri	081	9177831	12516914
3.2. construcții speciale	082	545009	850334
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12534561	11226802
3.4. mijloace de transport	084	1626487	2138751
3.5. inventar și mobilier	085	40169	0
3.6. alte mijloace fixe	086	2099186	3003153
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31607005	31405844
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31726024	31491001
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18727590	24307977
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8297553	13136155
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1625263	1592721
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28650406	39036853
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12752981	16283474
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	571103	242523
	4. Creanțele ale personalului	330	38817	11526
	5. Alte creanțe curente	340	856255	403826
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	130551	248333
	7. Alte active circulante	360		2909
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14349707	17192591
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5457414	4323141
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48457527	60552585

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80183551	92043586
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	29379201	29379201
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	5202308	5202308
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	34581509	34581509
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-212329
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-19842951	-19842965
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2173676
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-19842951	-17881618
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14738558	16699891
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2862790	8549188
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10462405	10702405
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	10462405	10702405
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2758123	3590785

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	1345067	1988728
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	17428385	24831106
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	19204680	9294622
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	27281803	38056532
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	277474	329014
	6. Datorii față de personal	760	454099	928660
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	588080	719404
	8. Datorii față de buget	780	42673	855484
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800	167799	278473
	11. Alte datorii curente	810	0	50400
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	48016608	50512589
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	80183551	92043586

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	204349171	219473948
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	203545976	218148553
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	377038	845763
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	426157	479632
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	
Costul vânzărilor, total	020	156637436	160241675
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	156637436	160241675
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	47711735	59232273
Alte venituri din activitatea operațională	040	2029346	2331471
Cheltuieli de distribuire	050	45202247	47644598
Cheltuieli administrative	060	6107715	6987682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3678673	3740836
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-5247554	3190628
Venituri financiare, total	090	5867	64446
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5867	63849

Cheltuieli financiare, total	100	1902168	1599697
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1895017	1595675
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6883	2002
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1896301	-1535251
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	672539	1262488
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	753438	744189
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-80899	518299
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1977200	-1016952
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-7224754	2173676
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-7224754	2173676

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	29379201			29379201
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	5202308			5202308
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34581509			34581509
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	57272	269601	-212329
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-19842951		14	-19842965
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2173676		2173676
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-19842951	2230948	269615	-17881618
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14738558	2230948	269615	16699891

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	231680008	241453828
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	193978504	207680332
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26552560	28070869
Dobânzi plătite	040	2152569	1555877
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2729169	2713178
Alte plăți	070	9094056	3660199
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2631488	3199729
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		926650
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	416443	1276992
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-416443	-350342
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14200000	11110000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13966216	15093660
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	233784	-3983660
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2448829	-1134273
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1169	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3007416	5457414
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5457414	4323141

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de audit 23.05.2025 (1).semnat.semnat.pdf



Raportul conducerii.pdf



Nota explicativă Nivali Prod - 2024.pdf